

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
GILSON JOSE TEIXEIRA EIRELI	18.649.223/0001-40	001	3862-8	12.025-1 PF
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA ITUMBIARA Nº24	INACIOLÂNDIA			

Empenho

Tipo Empenho		Ficha	Nº Empenho	
Ordinario		20190511	6905	
Data	Aul. de Compras	Tipo	Nº Licitação	Processo
24/07/2019	11548			2019008189
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		41.263,93	2.272,50	38.991,43

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Sub Elemento de 1 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	08.244.0589-2022-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE-PROMOCAO SOCIAL -
Vinculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho	2.272,50
------------------	-----------------

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SRA ROSELI GONÇALVES FERREIRA. CONF PROCESSO DE DISP DE LIC 2019008189, OF 195/2019, AC 11548, MANUTENÇÃO PELA SEC DE PROMOÇÃO SOCIAL, FMAS

Parcelamento

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Parcela
1	24/07/2019	2.272,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	11259	- METALON 100X40 CHAPA 14	8,00	189,00	1.512,00
2	10944	- TELHA ROMANA	650,00	1,17	760,50
					2.272,50

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO GESTORA DO FMAS 401.356.911-68	FERREIRA ASSESSORIA CONSULTORIA EIRELLI CONTADOR 470.401.401-72
--	--	---